



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 0172532

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00075

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE	102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
201 RUC 1791421361001	2000	-
202 RAZON SOCIAL	MATERIALES DE CONSTRUCCION QUITO S.A.	
203 EXPEDIENTE	1758	

ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301	43.06	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	269,129.20
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	264,165.37
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	35,398.22	EXPORTACIONES	603	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	243.61
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	15,699.82	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	8,424	EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-	OTRAS RENTAS	608	2,845.60
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	TOTAL INGRESOS	609	536,896.56
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	5,418			
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	5,204.68	700 COSTO DE VENTAS		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	4,981.18	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	75,168.96	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-
			IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
350 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	61,130.70	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	5,884.26
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	82,901.59	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	23,870.58
VEHICULOS	353	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
ACTIVOS FIJOS	354	79.57	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	8,424
DEPRECIACION ACUMULADA	355	66,835.36	MANO DE OBRA DIRECTA	709	28,825.34
TOTAL ACTIVO FIJO	359	77,276.50	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	12,724.19
			MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-
380 ACTIVO NO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	7,410.75
DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	381	-	SEGUROS DE INVERSIONES	713	91,494.05
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	382	-	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	383	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	7,329.68
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	384	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	8,605.34
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	385	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	347,266.68
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	386	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	389	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
TOTAL DEL ACTIVO	370	152,445.46	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
CUENTAS POR PAGAR	401	56,833.93	TOTAL COSTO DE VENTAS	729	524,986.87
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	6,527.74			
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	404	6,847.96	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	1,463.74
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-	GASTOS DE GESTION	753	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	70,209.63	GASTOS DE VIAJE	754	324.67
450 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	873.16
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	451	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	637.18
PREMIOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	452	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	-
LOCALES	453	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-
EXTERNOS	454	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	LOCALES	760	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	456	-	INTERESES Y COMISIONES	761	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	459	-	AL EXTERIOR	762	-
TOTAL DEL PASIVO	420	70,209.63	PROVISIONES DEDUCIBLES	763	-
500 PATRIMONIO NETO			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	4,048.77
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	200	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	765	3,020.36
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	10,367.88
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-			
RESERVAS	504	494.95	770 GASTOS NO OPERACIONALES		
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
REEXPRESION MONETARIA	506	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	189.38
OTROS SUPERAVITS	507	73,374.28	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	189.38
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	6,814.17	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	1,352.43
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	1,352.43			
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	82,235.83	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	152,445.46	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	801	1,352.43
			(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	-
			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-
			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804	1,352.43
			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	202.86
			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	806	1,352.43
			(-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS	807	-
			EN EL EXTERIOR	808	-
			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	-
			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 805)	810	202.86
			(+) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	-
			(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	-
			= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 810 - 811 - 812	813	1,149.57
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	814	287.39
			(-) ANTICIPOS	815	129.07
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	5,075.61
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	817	-
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	818	4,917.29

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 56)

Firma Representante Legal: Guillermo Andrade O. Fanny G. de Jaramillo  
 Firma Contador: [Firma]

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	901	-	925 No.	-	927	-
PAGO PREVIO	902	-	926 U.S \$	-	928 U.S \$	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	903	-				
INTERESES POR MORA	904	-				
MULTAS	905	-				
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		-				

OTRAS FORMAS DE PAGO: [ ]  
 NOTA DE CREDITO DOLARES: [ ]  
 COMPENSACION DOLARES: [ ]

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
 TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

